

Clase de Activo

Fecha de Inicio 15/01/2019

Suscripción Min. (\$) 30

AUM 8.1 Millones

Calificación del Fo... A+ (Moody's)

Tipo de Fondo Básico

Suscripción Diaria

Custodio Latinclear

Listado Latinex

Administrador MMG AM

Agente de Pago MMG Bank Corp

Casa de Valores MMG Bank Corp

Administración (%) NA

ISIN NA

Redención NA

Domicilio Panamá

Clase de Activo Pensión

Moneda USD

Objetivo

| Maximizar el retorno de la inversión a través de un portafolio diversificado

Principales Inversiones

| 100% de las inversiones tienen grado de inversión local o internacional

| Renta fija de emisores panameños y globales

| Típicamente mantiene exposición a más de 30 posiciones y más de 100 activos subyacentes.

Perspectiva General

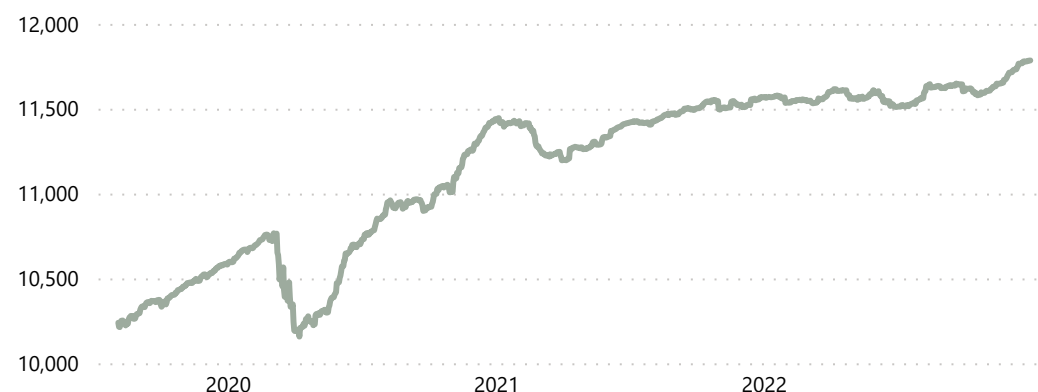
| Gestión de inversiones por MMG Asset Management, +12 años de trayectoria

| Análisis de tendencias macroeconómicas para el óptimo posicionamiento

| Proceso de inversión con robusta gobernanza y gestión de riesgos

Rendimiento (%) por Periodo

MTD	YTD	SI Ann.	1A	3A	2019	2020	2021
0.75	1.87	1.10	1.86	3.63	5.82	8.09	1.13

Crecimiento de 10,000K, neto de comisiones

Métricas de Riesgo

Volatilidad Anualizada 1.1

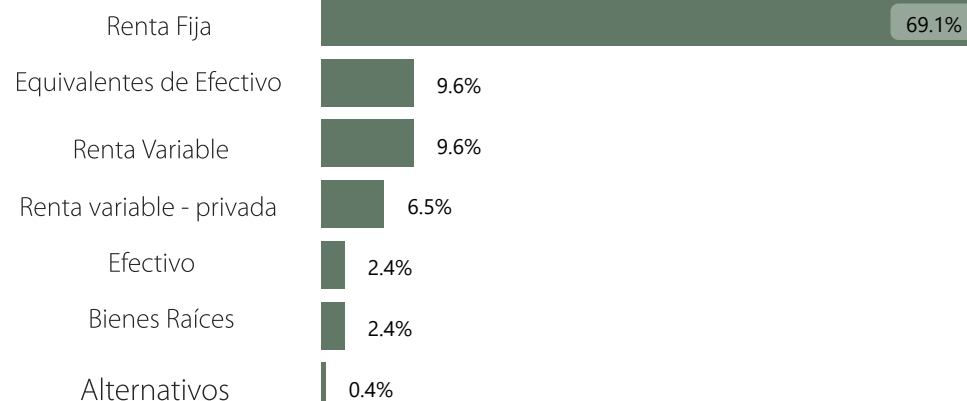
Caída Máxima -0.9

Periodos Positivos 257

Periodos Negativos 108

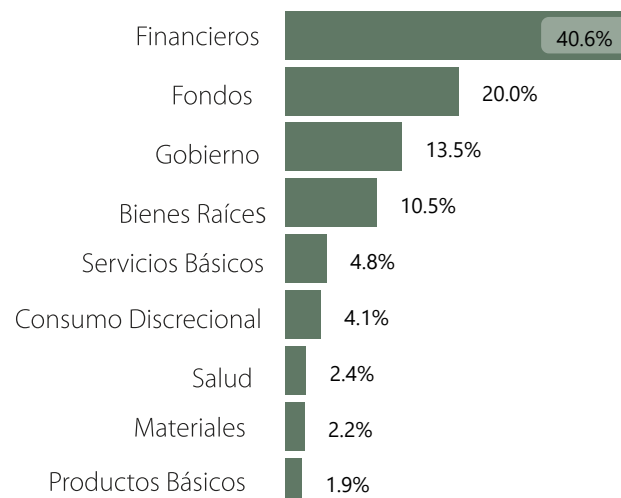
Pico a Valle 30/12/2022 - 31/12/2022

Pico a Valle - en días 1

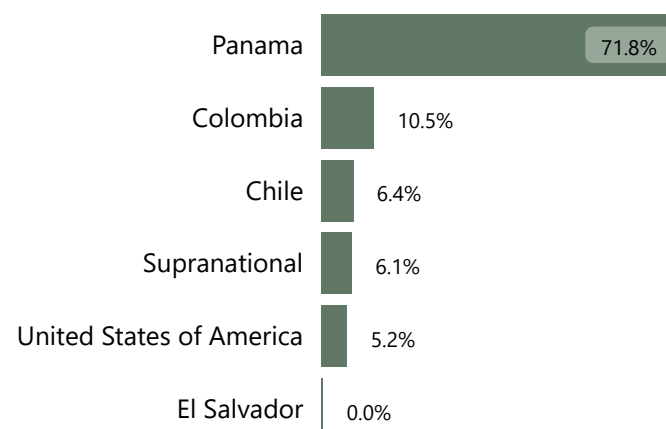
Clase de Activo


Exposición por Emisor

Cash & Equivalents	8.22%
Corporacion de Finanzas del Pais S.A.	7.40%
CM Realty S.A.	7.19%
Banco Banisi S.A.	6.92%
Republic of Colombia	6.91%
MMG Global Allocation Fund Inc.	6.63%
Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura S.A.	5.43%
MMG Fixed Income Fund SA	5.22%
Panama Norte School S.A.	4.62%
Barings Private Credit LLC	4.20%

Distribución por Sector (%)

Distribución por Calidad Crediticia (%)

Rating	%
<input checked="" type="checkbox"/> International	45.4%
A+, A, A-	6.7%
AAA	7.7%
BB+, BB, BB-	11.5%
BBB+, BBB, BBB-	19.4%
<input type="checkbox"/> Local	54.6%
A+, A, A-	21.7%
AA+, AA, AA-	10.0%
BBB+, BBB, BBB-	22.8%

Distribución por Riesgo País (%)

Disclaimer

Riesgos importantes: El fondo se gestiona de manera activa y sus características pueden variar los valores en los que el fondo invierte pueden estar sujetos a las fluctuaciones de los precios de los instrumentos que conformaran el portafolio de inversión, producto de cambios en las condiciones económicas y de los mercados que participa, lo que podría ocasionar un menoscabo en el valor de mercado de dichos valores. Los precios son volátiles y pueden ser afectados por una serie de factores no controlables por el Emisor tales como el cambio de oferta y demanda, cambios adversos en la economía global, exportaciones y especulación, entre otros. Esta ficha técnica no representa una recomendación para invertir en el Fondo.

Otros:

- 1.La rentabilidad pasada no es indicativa de los resultados a futuro. Los riesgos inherentes al fondo están detallados en el prospecto informativo.
- 2.Muestra el rendimiento histórico neto de comisiones de un cliente promedio. Las comisiones varían con los términos estipulados en el contrato.
- 3.Para la concentración por entidad, consideramos al emisor para instrumentos de renta variable y el máximo deudor para los instrumentos de renta fija.
- 4.Quantia AFP, Corp es en entidad regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores con licencia de Administradora de Inversiones de fondos de pensiones, otorgada mediante Resolución SMV-258-18 del 6 de junio de 2018.